

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（科协）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	93.73	一、部门预算	93.73	一、部门预算	93.73	一、部门预算	93.73
1、财政拨款	93.73	1、一般公共服务支出	73.31	1、人员经费和公用经费支出	83.93	1、机关工资福利支出	79.17
(1) 一般公共预算拨款	93.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	79.17	2、机关商品和服务支出	14.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.76	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5.10	2、专项业务经费支出	9.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.98	(2) 商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.84	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	93.73	本年支出合计	93.73	本年支出合计	93.73	本年支出合计	93.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	93.73	支出总计	93.73	支出总计	93.73	支出总计	93.73

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
111	区工商联（科协）	93.73	93.73								
111001	区工商联（科协）本级	93.73	93.73								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	93.73	一、财政拨款	93.73	一、财政拨款	93.73	一、财政拨款	93.73
1、一般公共预算拨款	93.73	1、一般公共服务支出	73.31	1、人员经费和公用经费支出	83.93	1、机关工资福利支出	79.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	79.17	2、机关商品和服务支出	14.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	5.10	2、专项业务经费支出	9.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.98	(2) 商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.84	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	93.73	本年支出合计	93.73	本年支出合计	93.73	本年支出合计	93.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93.73	支出总计	93.73	支出总计	93.73	支出总计	93.73

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	93.73	79.17	4.76	9.80	
201	一般公共服务支出	73.31	65.35	4.76	3.20	
20128	民主党派及工商联事务	73.31	65.35	4.76	3.20	
2012801	行政运行	73.31	65.35	4.76	3.20	
205	教育支出	1.50			1.50	
20508	进修及培训	1.50			1.50	
2050803	培训支出	1.50			1.50	
206	科学技术支出	5.10			5.10	
20607	科学技术普及	5.10			5.10	
2060702	科普活动	5.10			5.10	
208	社会保险和就业支出	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04			

2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	2.84	2.84			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84			
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位: 西安市阎良区工商业联合会(科协)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			93.73	79.17	4.76	9.80	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	79.17	79.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保险缴费	10.94	10.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	0.64	0.64			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保险缴费	2.84	2.84			
30112	费	50102	社会保险缴费	0.04	0.04			
30113	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.53	13.53			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	14.56		4.76	9.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		0.58	0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.23		0.13	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.15	0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.04		0.04		

30211	差旅费	50201	办公经费	1.68		0.58	1.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.54		0.04	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.77		0.17	3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.68		2.68		

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	83.93	79.17	4.76	
201	一般公共服务支出	70.11	65.35	4.76	
20128	民主党派及工商联事务	70.11	65.35	4.76	
2012801	行政运行	70.11	65.35	4.76	
208	社会保险和就业支出	10.98	10.98		
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	2.84	2.84		
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84		
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位: 西安市阎良区工商业联合会(科协)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			83.93	79.17	4.76	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	79.17	79.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	10.94	10.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	0.64	0.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	2.84	2.84		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.53	13.53		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	4.76		4.76	
30201	办公费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.04		0.04	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.04		0.04	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.17		0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.68		2.68	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111	区工商联（科协）	9.80	
111001	区工商联（科协）本级	9.80	
	工商联业务经费	4.20	主要用于商会企业服务。
	科协经费	5.60	主要用于科普宣传、科学知识传播。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

单位: 万元

[illegible]

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协） 单位：万元

单位编 码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		
018	区工商联 （科协）	3.33	3.23		0.38	2.85		2.85	0.10		5.39	2.89		0.21	2.68		2.68	1.00	1.50	2.06	-0.34		-0.17	-0.17		-0.17	0.9	1.5
018001	区工商联 （科协）本 级	3.33	3.23		0.38	2.85		2.85	0.10		5.39	2.89		0.21	2.68		2.68	1.00	1.50	2.06	-0.34		-0.17	-0.17		-0.17	0.9	1.5

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

项目名称		工商联业务经费			
主管部门		西安市阎良区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	
		其中:财政拨款		4.20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 组织民营企业家开展理想信念教育, 增强民营企业对党委政府的信任; 目标 2: 开展评优表彰活动, 弘扬企业家精神, 增强企业发展信心; 目标 3: 做好非公人士的政治推荐工作, 发挥民主监督作用, 引导企业参政议政; 目标 4: 搭建银企平台, 帮助企业解决融资难问题; 目标 5: 引导企业参与光彩事业, 助力脱贫攻坚; 目标 6: 组织企业家赴发达地区交流学习, 学习先进经验, 帮助企业培养骨干人。 总成本 4.2 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业家培训次数	4	
			指标 2: 银企对接会议次数	1	
			指标 3: 组织开展光彩事业次数	2	
			指标 4: 零星办公支出批次	25	
			指标 5: 出差次数	70	
			指标 6: 评优表彰活动次数	1	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	4.20	
			指标 2: 企业家培训支出	1.00	
			指标 3: 评优表彰活动支出	0.50	
			指标 4: 光彩事业支出	0.50	
			指标 5: 工商联日常管理	1.00	
			指标 6: 出差费	1.00	
			指标 7: 银企对接会支出	0.20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障工商联活动正常开展率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

项目名称		科协经费				
主管部门		西安市阎良区工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60		
		其中:财政拨款		5.60		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》精神,深入开展多项科普活动、发放科普宣传资料 1 万份、受益人群 3 万,努力提高全民科学素质; 目标 2: 开展全区青少年科技创新大赛活动,评选优秀作品 50 余个,进一步加强对我区青少年的科学教育引导工作; 目标 3: 积极实施“基层科普行动计划”等,加大基层科普设施、阵地、组织、人才队伍建设,受益人群 6000 人次; 目标 4: 做好“一栏一站一员”建设,巩固完善各类科普馆等的建设工作,更新制作科普展板 50 余个,受益人群 5000 人次; 目标 5: 开展科学技术培训活动,提高全区各类人群的科学素质,受益人群 5000 人,总成本 5.6 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展科技之春活动天数		25	
			:指标 2: 科普日活动发放宣传册数		10000	
			指标 3: 基层科普行动计划受益人数		5000	
			指标 4: 基层科普建设受益人数		5000	
			指标 5: 大篷车进校园社区受益人数		5000	
			指标 6: 科协日常管理天数		365	
		质量指标	指标 1: 宣传及时率		100%	
			指标 2: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度		2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本		5.60	
			指标 2: 科技之春宣传月支出		1.00	
			指标 3: 科普日活动支出		1.00	
			指标 4: 基层科普行动计划支出		1.00	
			指标 5: 基层科普建设支出		0.50	
			指标 6: 大篷车进校园社区支出		0.50	
			指标 7: 科协日常管理支出		1.60	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障科普活动正常开展率		100%	
			指标 2: 保障科协日常工作开展率		100%	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年		
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		99%	
			指标 2: 学生满意度		99%	
	指标 3: 科技工作者满意度		99%			

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

部门（单位）名称		西安市阎良区工商业联合会（科协）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资	79.17	79.16	
	任务 2	保障单位正常运转	4.76	4.76	
	任务 3	保障服务企业家务正 常开展	4.20	4.20	
	任务 4	保障科普宣传活动正 常开展	5.60	5.60	
金额合计			93.73	93.73	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行；保障服务非公经济人士活动正常开展；保障科普宣传活动正 常开展； 目标 2：完成预算收入 95.80 万元，预算支出 95.80 万元； 目标 3：完成区委、区政府对部门 2021 年的任务考核。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：在编职工数	5	
			指标 2：临聘人员数	2	
			指标 3：机关运行天数	365	
			指标 4：项目数	2	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率	100%	
			指标 2：支出合规率	100%	
			指标 3：活动开展率	100%	
			指标 4：人员出勤率	100%	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%	
			指标 2：预算变更及调整 及时性	100%	
			指标 3：执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：在编人员工资支 出	79.17	
			指标 2：临聘人员工资支 出	3.60	
			指标 3：机关运行支出	4.76	
			指标 4：项目支出	6.20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：预算支出	93.73	
			指标 2：预算支出执行完 成率	100%	
		社会效益 指标	指标 1：保障单位基本运 转	100%	
			指标 2：保障服务企业家 活动正常开展	100%	
			指标 3：保障科普宣传活 动正常开展	100%	
			指标 4：目标考核结果	良好	

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度一致性合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%
			指标 2: 企业家满意度	98%
			指标 3: 群众满意度	98%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市阎良区工商业联合会（科协）

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

